

## 计算机

2022年06月26日

## 周观点：数字政府建设开启新局面

——行业周报

投资评级：看好（维持）

陈宝健（分析师）

刘逍遙（分析师）

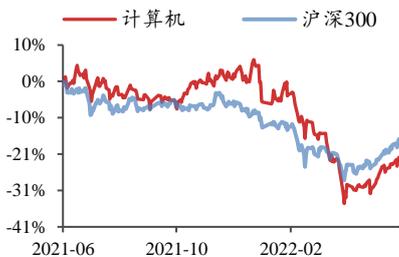
chenbaojian@kysec.cn

liuxiaoyao@kysec.cn

证书编号：S0790520080001

证书编号：S0790520090001

### 行业走势图



数据来源：聚源

### 相关研究报告

《行业周报-周观点：行业信创正在加速》-2022.6.19

《行业点评报告-重磅文件出台，基建IT迎来春天》-2022.6.12

《行业周报-周观点：重视自动驾驶领域投资机会》-2022.6.12

● **市场回顾：**本周（2022.6.20-2022.6.24），沪深300指数上涨1.99%，计算机指数上涨2.73%。

### ● 周观点：数字政府建设开启新局面

(1) 国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出两个阶段性目标。6月23日，根据新华社报道，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出两阶段工作目标，到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全。到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备。重点任务包括：强化经济运行大数据监测分析、大力推行智慧监管、推动数字化治理模式创新、强化动态感知和立体防控、加快推进数字机关建设、推进公开平台智能集约发展。

#### (2) 重点强调数字要素在政府治理过程中的关键作用

一方面，要强化政府部门数据管理职责，明确数据归集、共享、开放、应用、安全、存储、归档等责任，形成推动数据开放共享的高效运行机制。充分发挥政务数据共享协调机制作用，提升数据共享统筹协调力度和服务管理水平。另一方面，要建立健全数据分类分级保护、风险评估、检测认证等制度，加强数据全生命周期安全管理和技术防护。

#### (3) 关注数字政府及数据安全领域的投资机会

数字政府是数字经济的重要环节，国务院印发指导意见，数字政府建设开启新局面，行业景气度有望上行。数字政府领域，重点推荐航天宏图、中科星图、超图软件，其他受益标的包括辰安科技、南威软件、数字政通等。数据安全领域，重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、天融信、美亚柏科，其他受益标的包括卫士通等。

### ● 投资建议：

(1) **信创行业：**重点推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括中国软件、神州数码、海量数据、卓易信息、东方通、宝兰德等。

(2) **智能网联汽车：**重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技，其他受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。

(3) **产业互联网：**推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

(4) **金融IT：**推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。

(5) **能源IT：**推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。

(6) **军工元宇宙：**推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。

● **风险提示：**政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。

## 目 录

1、 周观点：数字政府建设开启新局面 .....	3
2、 公司动态：中国证监会同意海光信息首次公开发行股票注册申请 .....	4
2.1、 投资与并购：普联软件拟现金收购北京世圭谷 100%股权 .....	4
2.2、 中标公告：拓维信息中标 2.96 亿智能计算项目 .....	4
2.3、 其他动态：中国证监会同意海光信息首次公开发行股票注册申请 .....	4
3、 行业一周要闻：理想 L9 正式发布，欧盟计划对博通收购 VMware 的交易展开长期调查 .....	5
3.1、 国内要闻：理想 L9 正式发布，全国统一零售价格 45.98 万 .....	5
3.2、 海外动态：欧盟计划对博通收购 VMware 的交易展开长期调查 .....	5
4、 风险提示 .....	6

## 1、周观点：数字政府建设开启新局面

### ● 市场回顾

本周(2022.6.20-2022.6.24)，沪深 300 指数上涨 1.99%，计算机指数上涨 2.73%。

### ● 周观点：数字政府建设开启新局面

#### (1) 国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出两个阶段性目标

6月23日，根据新华社报道，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出两阶段工作目标，到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全。到2035年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备。重点任务包括：强化经济运行大数据监测分析、大力推行智慧监管、推动数字化治理模式创新、强化动态感知和立体防控、加快推进数字机关建设、推进公开平台智能集约发展。

#### (2) 重点强调数字要素在政府治理过程中的关键作用

一方面，要强化政府部门数据管理职责，明确数据归集、共享、开放、应用、安全、存储、归档等责任，形成推动数据开放共享的高效运行机制。充分发挥政务数据共享协调机制作用，提升数据共享统筹协调力度和服务管理水平。另一方面，要建立健全数据分类分级保护、风险评估、检测认证等制度，加强数据全生命周期安全管理和技术防护。

#### (3) 关注数字政府及数据安全领域的投资机遇

数字政府是数字经济的重要环节，国务院印发指导意见，数字政府建设开启新局面，行业景气度有望上行。数字政府领域，重点推荐航天宏图、中科星图、超图软件，其他受益标的包括辰安科技、南威软件、数字政通等。数据安全领域，重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、天融信、美亚柏科，其他受益标的包括卫士通等。

#### 投资建议：

(1) 信创行业：重点推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括中国软件、神州数码、海量数据、卓易信息、东方通、宝兰德等。

(2) 智能网联汽车：重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技，其他受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。

(3) 产业互联网：推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

(4) 金融IT：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。

(5) 能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。

(6) 军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。

## 2、公司动态：中国证监会同意海光信息首次公开发行股票 注册申请

### 2.1、投资与并购：普联软件拟现金收购北京世圭谷 100%股权

【普联软件】拟使用自有资金 2,400 万元人民币现金收购北京世圭谷 100%股权。

【石基信息】公司拟将思迅软件 67.21%股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司石基海南。

【赛意信息】美的投资拟向广东省和的基金会无偿捐赠公司股票 4199.04 万股，占公司总股本的 10.54%。

【科大讯飞】拟与普通合伙人苏州科讯，及有限合伙人苏州天使投资引导基金(有限合伙)、苏州恒泰控股集团有限公司共同出资设立苏州科讯园丰天使创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商核定名称为准)。其中科大讯飞拟以自有资金作为本基金的有限合伙人出资 5,800 万元，占本基金总认缴出资额的 29%。

【南威软件】拟与凯普林、水木韶华合伙企业、陈晓华先生及赵鸿飞先生签订增资协议及补充协议，公司拟以自有资金向凯普林出资人民币 12,183.60 万元，增资完成后公司将持有凯普林 5.37%的股份。

【赛意信息】公司全资子公司广州赛意业财与以笏信息签署收购协议，赛意业财以自有或自筹资金 8,600 万元人民币收购基甸信息 49%股权。

### 2.2、中标公告：拓维信息中标 2.96 亿智能计算项目

【拓维信息】公司全资子公司重庆芯锐与华海智汇签订了《重庆人工智能创新中心项目设备和服务采购合同》，合同金额 2.96 亿元，标志公司智能计算产业正式在重庆落子，作为继在贵州、甘肃布局计算产业后关键卡位响应国家东数西算战略的第三个节点(川渝节点)，将全面带动公司智能计算产品在全国的推广应用。

### 2.3、其他动态：中国证监会同意海光信息首次公开发行股票注册申请

【中科曙光】中国证监会同意海光信息首次公开发行股票注册申请，公司持有海光信息 6.50 亿股，占其首次公开发行前总股本的 32.10%。

【拓尔思】董事会聘任李党生先生为公司董事会秘书。

【普联软件】公司控股股东及一致行动人蔺国强、张廷兵、相洪伟于 2022 年 6 月 24 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式分别增持公司股份 37 万股、1.62 万股、2,400 股，并计划自 2022 年 6 月 24 日至未来 3 个月内，蔺国强、冯学伟、张廷兵、相洪伟、李守强在相关法规允许的时间范围内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持(含本次)合计金额不低于 1,200 万元，且不超过 1,800 万元。

【优刻得】君联博珩拟通过集中竞价、大宗交易及其他上海证券交易所认可的合法方式合计减持其所持有的公司股份不超过 2265 万股，即不超过公司总股本的 5%。

【朗新科技】控股股东及一致行动人现计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份不超过 3,117.06 万股，即不超过公司总股本比例 3.00%。

【雄帝科技】董事及高级管理人员谢向宇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 4.69 万股（占公司总股本 0.03%）；董事及高级管理人员陈先彪先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 2.75 万股（占公司总股本 0.02%）；高级管理人员闫芬奇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 3,125 股（占公司总股本 0.002%）。

【税友股份】4990.43 万股限售股份将于 2022 年 6 月 30 日全部上市流通。

【盈建科】聘任李月宾女士为公司证券事务代表。

### 3、行业一周要闻：理想 L9 正式发布，欧盟计划对博通收购 VMware 的交易展开长期调查

#### 3.1、国内要闻：理想 L9 正式发布，全国统一零售价格 45.98 万

##### ● 腾讯发布“智能汽车云”再次明确定位：不造车

【站长之家】6 月 24 日，腾讯对外发布专为智能汽车打造的一站式云解决方案——腾讯智能汽车云。这也是行业首个专为自动驾驶与智能汽车领域而建设的专有云平台。腾讯智能汽车云面向自动驾驶提供了 GooseFS 存储加速服务，相比传统存储的接入和访问模式，腾讯智能汽车云的加速性能提高了 10 倍。同时，针对数据计算与模型训练场景，腾讯智能汽车云提供的算法开发、训练框架——TI-One，可节省 80% 工作量。

##### ● 理想 L9 正式发布，全国统一零售价格 45.98 万

【TechWeb】6 月 22 日消息，理想汽车正式发布为家庭打造的全球智能旗舰 SUV：理想 L9。理想 L9 是一台旗舰级全尺寸 SUV，围绕家庭用户打造了 6 座极致舒适空间；理想汽车自研的旗舰级增程电动和底盘系统，提供极佳的驾乘舒适性，CLTC 综合续航里程 1315 公里，WLTC 综合续航里程 1100 公里。100 项旗舰配置全部标配，理想 L9 Max 全国统一零售价格 45.98 万元。

##### ● 中国移动拟 41 亿元控股网络安全公司启明星辰，成为其实控人

【站长之家】6 月 18 日，启明星辰发布公告称，中移资本取得上市公司共计 23.08% 的股份表决权，王佳、严立夫妇合计持有上市公司共计 13.08% 的股份表决权，上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动通信集团有限公司。

#### 3.2、海外动态：欧盟计划对博通收购 VMware 的交易展开长期调查

##### ● 欧盟计划对博通收购 VMware 的交易展开长期调查

【TechWeb】6 月 24 日消息，欧盟准备对博通公司(Broadcom Inc.)610 亿美元收购 VMware 的计划展开反垄断调查。监管机构担心该交易可能对全球科技行业的竞争构成伤害。

##### ● 集邦咨询：2023 年晶圆代工产能年增长率将收窄至 8%

【站长之家】6 月 23 日消息，市场研究机构集邦咨询 (TrendForce) 表示，由于受到半导体设备再次面临交货期延长的拖累，2023 年晶圆代工产能年增长率将收窄至 8%。该机构表示，半导体设备再次面临交货期延长至 18-30 个月的困境。而在疫情前，半

导体设备的交货期为 3-6 个月。

- **扎克伯格宣布 Facebook Pay 更名为 Meta Pay，正开发元宇宙钱包**

【Techweb】6 月 23 日消息，Meta 首席执行官(CEO)马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在社交媒体上介绍了 Meta Pay 和元宇宙数字钱包。他宣布 Facebook Pay 正式更名为 Meta Pay。

- **Meta、微软和英伟达等科技巨头成立元宇宙标准组织**

【Techweb】6 月 22 日消息，微软、Meta、Epic Games 以及其他 33 家公司和组织成立了一个元宇宙标准组织——元宇宙标准论坛（Metaverse Standards Forum），但苹果缺席。

- **RISC-V 宣布 2022 年的个新规范并增加了 2021 年批准的 16 个规范**

【站长之家】RISC-V 国际组织宣布了 2022 年的首批四项规格和扩展的批准--RISC-V 高效跟踪（E-Trace）、RISC-V 主管二进制接口（SBI）、RISC-V 统一可扩展固件接口（UEFI）规格，以及 RISC-VZmmul 纯乘法扩展。

#### 4、风险提示

政策推进不及预期；IT 投入不及预期；行业竞争加剧。

## 特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

## 分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

## 股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

## 分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

## 法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

## 开源证券研究所

### 上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层  
邮编：200120  
邮箱：research@kysec.cn

### 深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层  
邮编：518000  
邮箱：research@kysec.cn

### 北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层  
邮编：100044  
邮箱：research@kysec.cn

### 西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
邮编：710065  
邮箱：research@kysec.cn